

SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTEREAz előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Pénzügyi Iroda

ELŐTERJESZTÉS**a Város 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról****Vezetői összefoglaló**

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően az elmúlt időszak változásaira tekintettel átdolgoztuk a Város 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 22.) számú önkormányzati rendelet mellékleteit.

Az átdolgozás a költségvetés főösszegének 226 116 eFt-os növekedését eredményezte. Az átdolgozás során előirányzatok módosításra kerültek a 2019. évi állami támogatások, a 2019. 12. hónapra az intézmények által kért és a 2019. évi éves beszámoló elkészítéséhez szükségessé vált módosítások.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § szerinti lehetőség alapján Szentendre Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

1. Állami támogatás

eFt						
	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
1	Kulturális illetménypótlék 2019. 12.					
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 951		B114	Kulturális illetménypótlék 2019. 12. hó	ÖNK
	Irányítószervi működési támogatás		3 135	K915	FMC kulturális pótlék	ÖNK
	Irányítószervi működési támogatás		816	K915	HBPMK kulturális pótlék	ÖNK
	Irányítószervi működési támogatás	3 135		B816	Ferenczy Múzeumi Centrum kulturális	HBPMK
	Személyi juttatások		2 666	K1	illetménypótlék 2019. 12. hó	HBPMK
	Munkaadókat terhelő járulékok		469	K2		HBPMK
	Irányítószervi működési támogatás	816		B816	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	HBPMK
	Személyi juttatások		694	K1	kulturális illetménypótlék 2019. 12. hó	HBPMK
	Munkaadókat terhelő járulékok		122	K2		HBPMK
	KONSZOLIDÁCIÓ	3 951	3 951			
	Összesen	11 853	11 853			

2. Intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítás

eFt						
	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
1	Bölcsőde					
	Működési bevételek	920		B4	Előirányzatok közötti átcsoportosítás	BÖLCSI
	Dologi kiadások		920	K3		BÖLCSI
	KONSZOLIDÁCIÓ	0	0			
	Összesen	920	920			

3. Egyéb előirányzat módosítás

						eFt
	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
1	Szentendre Város Önkormányzat előirányzat rendezése					
	Önkormányzatok működési támogatásai	16 455		B12	Előirányzatok 2019. évi beszámolóhoz	ÖNK
	Működési célú támogatások ÁHB	-10 972		B16	Előirányzatok 2019. évi beszámolóhoz	ÖNK
	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	2 000		B21	Kubinyi Ágoston Program	ÖNK
	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	318		B21	Közművelődési érdekeltségnevelő	ÖNK
	Működési bevételek	14 549		B4	Többlet bevételek	ÖNK
	Működési célú átvett pénzeszközök	1		B6	Kerekítés miatti rendezés	ÖNK
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-3 313		B7		ÖNK
	Személyi juttatások		6 971	K1	Megbízási díjak, felhasználói szerződések	ÖNK
	Munkaadókat terhelő járulékok		3 899	K2	Megbízási díjak, felhasználói szerződések	ÖNK
	Dologi kiadások		47 948	K3	Dologi kiadások	ÖNK
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 451	K4		
	Egyéb működési célú kiadások		-1 064	K5	Előirányzatok 2019. évi beszámolóhoz	ÖNK
	Beruházások		-62 367	K6	Előirányzatok 2019. évi beszámolóhoz	ÖNK
	Felújítások		-46 955	K7	Előirányzatok 2019. évi beszámolóhoz	ÖNK
	Tartalékok		87 545	K513	Tartalék	ÖNK
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	49 154	49 153	B814/ K914	2020. évi állami támogatás előleg	ÖNK
	Központi irányítószervi támogatások folyósítása		-22 986	K915	Finanszírozás rendezése	ÖNK
	Pénzügyi lízing kiadásai		1 597	K917	Dacia SZERI autók lízingdíja	ÖNK
2	Polgármesteri Hivatal					
	Önkormányzatok működési támogatásai	-8 006		B11	Előirányzatok 2019. évi beszámolóhoz	PH
	Működési célú támogatások ÁHB	7 223		B16		PH
	Személyi juttatások		-24 240	K1		PH
	Munkaadókat terhelő járulékok		-3 197	K2		PH
	Dologi kiadások		2 432	K3		PH
	Beruházások		-2 715	K6		PH
	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	-26 937		B816		PH
3	Szentendre Város Egészségügyi					
	Működési célú támogatások ÁHB	133 186		B16	OEP utófinanszírozás	SZEI
	Működési bevételek	7 554		B4	2019. évi beszámolóhoz igazítás	SZEI
	Személyi juttatások		46 427	K1		SZEI
	Dologi kiadások		91 988	K3		SZEI
	Beruházások		2 325	K6		SZEI
4	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár					HBPMK
	Működési célú támogatások ÁHB	-2 390		B16	Előirányzatok 2019. évi beszámolóhoz	HBPMK
	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	2 390		B2		HBPMK
	Beruházások		-4 690	K6		HBPMK
	Felújítások		4 690	K7		HBPMK

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
5	Ferenczy Múzeumi Centrum					
	Működési bevételek	21 876		B4	Előirányzatok 2019. évi beszámolóhoz	FMC
	Működési célú átvett pénzeszköz	1 059		B6		FMC
	Személyi juttatások		-6 499	K1		FMC
	Munkaadókat terhelő járulékok		-3 178	K2		FMC
	Dologi kiadások		22 921	K3		FMC
	Egyéb működési célú kiadások		-15 100	K5		FMC
	Beruházások		9 749	K6		FMC
	Felújítások		15 042	K7		FMC
6	Óvodák					
	Személyi juttatások		-430	K1	Előirányzatok 2019. évi beszámolóhoz	OVI
	Munkaadókat terhelő járulékok		430	K2		OVI
7	Gondozási Központ					
	Működési célú támogatások ÁHB	-5 889		B16	Előirányzatok 2019. évi beszámolóhoz	GONDKP
	Személyi juttatások		-3 512	K1		GONDKP
	Munkaadókat terhelő járulékok		-877	K2		GONDKP
	Dologi kiadások		-3 767	K3		GONDKP
	Beruházások		2 267	K6		GONDKP
8	Szentendrei Rendészeti Igazgatóság					
	Személyi juttatások		-4 000	K1	Előirányzatok 2019. évi beszámolóhoz	SZERI
	Beruházások		4 000	K6		SZERI
	KONSZOLIDÁCIÓ					
	Összesen	130 066	130 066			

A rendelet módosítás a 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet alább felsorolt mellékleteit érinti:

- 2., 2/a – 2/h. sz. mellékletek Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen.
- 4. sz. melléklet Általános és céltartalék kimutatása

Általános indokolás

A tervezett jogszabály hatásai:

1. A várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A törvényi előírásoknak megfelelő helyi költségvetési szabályozás.

2. A várható környezeti és egészségi következmények:

A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.

3. A jogszabály-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként módosítani kell a költségvetési rendeletet. A rendelet tervezet elfogadása ezen jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A tervezet 1. §-a rendelkezik az eddig elfogadott előirányzat-módosítások miatt szükséges főszámok módosításáról.

2. §-hoz

A 2. § tartalmazza a mellékletek javasolt módosítását.

3. §-hoz

A rendelet-tervezet 3. §-a a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Szentendre, 2020. május 05.

Fülöp Zsolt
polgármester

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2020. május 05.

dr. Schramm Gábor
jegyző

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a Képviselő-testület és a Bizottságok döntéseivel összhangban van, az intézményi kezdeményezésű és az egyéb előirányzat módosítás indokolt.

Szentendre, 2020. május 05.

Novák Andrea
Pénzügyi irodavezető